

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2025-054

## 江苏翔腾新材料股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2025 年 12 月 12 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄龙先生主持。会议通知已于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

此次将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率、避免资金长期闲置，符合公司发展需要，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。监事会一致同意将募投项目“光电薄膜器件生产项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的公告》详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

监事会

2025年12月13日